

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	476.93	一、本年支出	476.93	476.93		
一般公共预算资金	476.93	一般公共服务支出	363.86	363.86		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	46.32	46.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.01	32.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.74	34.74		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						

收入总计	476.93	支出总计	476.93	476.93		
------	--------	------	--------	--------	--	--

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				476.93	467.93	9.00
201			一般公共服务支出	363.86	354.86	9.00
	29		群众团体事务	5.34	5.34	
		06	工会事务	5.34	5.34	
	34		统战事务	358.52	349.52	9.00
		01	行政运行	349.52	349.52	
		02	一般行政管理事务	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	46.32	46.32	
	05		行政事业单位养老支出	46.32	46.32	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32	
210			卫生健康支出	32.01	32.01	
	11		行政事业单位医疗	32.01	32.01	
		01	行政单位医疗	26.22	26.22	
		03	公务员医疗补助	5.79	5.79	
221			住房保障支出	34.74	34.74	
	02		住房改革支出	34.74	34.74	
		01	住房公积金	34.74	34.74	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				467. 93	430. 99	36. 94
301			工资福利支出	427. 93	427. 93	
	01		基本工资	66. 75	66. 75	
	02		津贴补贴	206. 08	206. 08	
	03		奖金	22. 74	22. 74	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	46. 32	46. 32	
	10		职工基本医疗保险缴费	23. 16	23. 16	
	11		公务员医疗补助缴费	5. 79	5. 79	
	12		其他社会保障缴费	1. 74	1. 74	
	13		住房公积金	34. 74	34. 74	
	99		其他工资福利支出	20. 62	20. 62	
302			商品和服务支出	36. 94		36. 94
	01		办公费	10. 50		10. 50
	02		印刷费	1. 00		1. 00
	06		电费			
	07		邮电费	0. 50		0. 50
	11		差旅费	2. 00		2. 00
	13		维修（护）费	3. 50		3. 50
	16		培训费	2. 00		2. 00
	28		工会经费	5. 34		5. 34
	31		公务用车运行维护费	3. 00		3. 00
	99		其他商品和服务支出	9. 10		9. 10

303			对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
	07		医疗费补助	3.06	3.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.40		8.60		8.60	1.80	6.00		6.00		6.00	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	476.93	一、一般公共服务支出	363.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	46.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	476.93	本年支出合计	476.93
上年结转		结转下年	
收入总计	476.93	支出总计	476.93

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	476.93		476.93								
134	羊八井寺管理委员会	476.93		476.93								
134001	羊八井寺管理委员会本级	476.93		476.93								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				476.93	430.99	36.94	9.00
201			一般公共服务支出	363.86	317.92	36.94	9.00
	29		群众团体事务	5.34		5.34	
		06	工会事务	5.34		5.34	
	34		统战事务	358.52	317.92	31.60	9.00
		01	行政运行	349.52	317.92	31.60	
		02	一般行政管理事务	9.00			9.00
208			社会保障和就业支出	46.32	46.32		
	05		行政事业单位养老支出	46.32	46.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32		
210			卫生健康支出	32.01	32.01		
	11		行政事业单位医疗	32.01	32.01		
		01	行政单位医疗	26.22	26.22		
		03	公务员医疗补助	5.79	5.79		
221			住房保障支出	34.74	34.74		
	02		住房改革支出	34.74	34.74		
		01	住房公积金	34.74	34.74		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
134001-羊八井寺管理委员会本级	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	295.57	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.74	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	20.62	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	46.32	严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	23.16	严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	5.79	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	34.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10

54000021Y000000005098 -商品和服务支出	10.00	31.60	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
54000021Y000000005227 -工会经费	10.00	5.34	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
54000022R0000000070137 -在职干部职工体检费	10.00	3.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	经费准确发放率	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	按时完成寺管会	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	县级干部满意度	≥	99	%	10
				效益指标	社会效益指标	带动寺管会工作	定性	带动		10
				效益指标	社会效益指标	保障寺庙的稳定	定性	保障		10
				产出指标	成本指标	经费数	=	10	万	10
				产出指标	数量指标	县级干部人数	=	2	人数	10
				效益指标	可持续发展指标	长效运行管理机制	定性	健全		20
54012224T000001563414 -县级干部专项经费	10.00	4.00	保障寺管会2名县级干部日常	产出指标	时效指标	经费发放及时性	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	变压器	=	1	个	15
				成本指标	经济成本指标	项目总资金	≤	50000	元	10
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	保障		10
				产出指标	质量指标	提升各项工作效率	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	正常工作运转	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	经费发放精准性	=	100	%	10
54012226T000002456069 -机动经费	10.00	5.00	夏季3500元、冬季5000	产出指标	数量指标	变压器	=	1	个	15
				成本指标	经济成本指标	项目总资金	≤	50000	元	10
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	保障		10
				产出指标	质量指标	提升各项工作效率	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	正常工作运转	≥	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	经费发放精准性	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	变压器	=	1	个	15
				成本指标	经济成本指标	项目总资金	≤	50000	元	10
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	保障		10